

# Bibob-vragenformulier alcohol- & exploitatievergunning

*BV – NV – Stichting - Vereniging*

## **Inleiding**

Vraagt u een vergunning aan voor een horecaonderneming, seksinrichting, escortservice, speelautomatenhal of coffeeshop? Dan is een Bibob-onderzoek onderdeel van uw vergunningsaanvraag. Wij willen alleen vergunningen verlenen aan integere partijen. Door gebruik te maken van de Wet Bibob voorkomen wij dat wij criminaliteit mogelijk maken. Voor een goede beoordeling van de integriteit van de aanvrager vragen wij u naar de bedrijfsstructuur, uw zakelijke partners en de omvang en herkomst van de financiering.

De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van ons hebben verkregen. Met 'wij' bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld.

## **Invulwijzer**

Het vragenformulier bestaat uit meerdere delen. Het eerste deel gaat over de onderneming die de vergunning aanvraagt en moet ondertekend worden door een gemachtigde namens de onderneming. Het tweede deel gaat over de natuurlijke personen die bij de aanvraag of onderneming betrokken zijn en moet door iedere natuurlijk persoon die bij de onderneming betrokken is (bijv. bestuurder/vennoot/maat) zelfstandig ingevuld en ondertekend worden. Zijn er meerdere natuurlijke personen bij uw aanvraag betrokken dan dient u deel 2 van dit formulier te kopiëren. Controleer na afloop goed of u alle vragen naar waarheid hebt beantwoord en alle gevraagde bewijsstukken als bijlage hebt toegevoegd.

## **Let op!**

U moet het vragenformulier volledig, juist en naar waarheid invullen. Ook moet u alle gevraagde bewijsstukken toevoegen. Een onvolledig ingevuld Bibob-vragenformulier en/of het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat wij uw aanvraag niet verder behandelen, weigeren of een bestaande vergunning intrekken op grond van artikel 4 van de Wet Bibob. Dat geldt ook als u de gevraagde gegevens weigert te verstrekken.

## **Valsheid in geschrifte**

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in de artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht. De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte doen.

## **Toesturen ingevuld formulier met bewijsstukken**

Het ingevulde Bibob-vragenformulier kunt u inclusief de daarbij horende bewijsstukken per e-mail of in een gesloten envelop per post naar ons toesturen. Dit doet u door gebruik te maken van de volgende adressen:

1. E-mail: [info@deurne.nl](mailto:info@deurne.nl)
2. Post: VERTROUWELIJK- NIET OPENEN  
Gemeente Deurne  
t.a.v. Bibob-contactpersoon  
Markt 1, 5751BE Deurne  
Postbus 3, 5750AA Deurne

## (Deel 1) Vragenformulier betreffende de onderneming:

### 1. Vergunning

#### A. Soort vergunning:

Kruis de soort(en) vergunning(en) aan die u aanvraagt/aan u is/zijn verleend:

- Alcoholwetvergunning
- Exploitatievergunning openbare inrichtingen/coffeeshop (APV)
- Exploitatievergunning seksinrichtingen (APV)
- Exploitatievergunning escortservice (APV)
- Exploitatievergunning speelautomatenhal (APV)
- Evenementenvergunning vechtsport (APV)
- Exploitatievergunning huisvesting arbeidsmigranten
- Anders namelijk: \_\_\_\_\_

#### B. Vergunningssituatie:

Kruis aan welke situatie van toepassing is.

- Aanvraag nieuwe vergunning
- Bestaande vergunning

### 2. Ondernemingsgegevens

#### A. Soort onderneming:

Kruis de ondernemingsvorm aan die van toepassing is.

- BV
- NV
- Stichting
- Vereniging
- Anders: .....

#### B. Gegevens van de onderneming:

Statutaire naam: \_\_\_\_\_  
Handelsnaam: \_\_\_\_\_  
KvK-nummer: \_\_\_\_\_  
Vestigingsadres: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer: \_\_\_\_\_  
E-mailadres:<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
Website: \_\_\_\_\_

#### C. Nieuwe of bestaande onderneming:

Gaat het om een nieuwe of bestaande onderneming?

- De onderneming bestaat al langer.
- Er wordt een bestaande onderneming overgenomen van iemand anders.
- Dit betreft een nieuwe onderneming.

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van de onderneming(en) betrokken bij de aanvraag.
- In geval van overname: overeenkomst en betalingsbewijzen m.b.t. de overname.

<sup>1</sup> Hiermee geeft u tevens toestemming dat via dit e-mailadres met u wordt gecorrespondeerd.

### 3. Direct en indirect leidinggevende betrokken bij de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en/of in het afgelopen jaar als direct of indirect leidinggevende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle bestuurders die bij een BV betrokken zijn (geweest).

De direct of indirect leidinggevende(n) natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & woonplaats: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_
  
2. Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & woonplaats: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

De direct of indirect leidinggevende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_
  
2. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

\*Indien er meerdere leidinggevendens bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon leidinggevende in de onderneming is (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).
- Bewijs dat persoon in de afgelopen vijf jaar leidinggevende is geweest (bijv. kopie uittreksel Handelsregister).

#### 4. Direct en indirect zeggenschaphebbende van de onderneming:

Welke natuurlijke personen of ondernemingen zijn nu en in het afgelopen jaar als direct of indirect zeggenschaphebbende bij de onderneming betrokken? Denk hierbij bijvoorbeeld aan alle aandeelhouders.

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende natuurlijk perso(o)n(en) is/zijn:

1. Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & woonplaats: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_
  
2. Voornamen: \_\_\_\_\_  
Achternaam: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & woonplaats: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

Indien direct of indirect zeggenschaphebbende (een) onderneming(en) is/zijn:

1. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_
  
2. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie: \_\_\_\_\_

*\*Indien meerdere zeggenschaphebbenden bij de onderneming betrokken zijn dient u deze persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toe te voegen.*

**In te dienen bijlagen (indien van toepassing):**

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Bewijs dat persoon zeggenschaphebbende is (bijv. kopie aandeelhoudersregister).
- Bewijs dat persoon in het afgelopen jaar zeggenschaphebbende is geweest.

## 5. Betrokkenheid vanuit onderneming bij andere ondernemingen:

*Is de onderneming betrokken bij andere ondernemingen, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of is de onderneming in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?*

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_
2. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_
3. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_
4. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_

## 6. Samenloop van aanvragen:

*Loopt deze aanvraag samen met andere vergunningsaanvragen, subsidieaanvragen of gemeentelijke vastgoedtransacties? Vraagt de onderneming bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning aan?*

- Nee
- Ja, namelijk:

1. Soort aanvraag: \_\_\_\_\_  
Instantie: \_\_\_\_\_
2. Soort aanvraag: \_\_\_\_\_  
Instantie: \_\_\_\_\_

### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.
- Kopie van aanvraag waarmee deze aanvraag samenloopt.

## 7. Financiering:

### A. Totale investering:

Wat bedraagt de totale investering voor de aangevraagde vergunning?

Totale investering: € \_\_\_\_\_

### B. Investering eigen vermogen:

Investeert u met eigen vermogen?

Nee, ga verder naar C.

Ja, namelijk:

Totaal eigen vermogen dat wordt geïnvesteerd: € \_\_\_\_\_

Geef aan hoe dit eigen vermogen is opgebouwd of hoe dit is verkregen:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten                    | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming           |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning             | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering)      | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten                      |
| <input type="checkbox"/> Erfenis                                  | <input type="checkbox"/> Schenking                            |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency                       |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:                        |   |

---

---

---

---

---

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Bewijs dat laat zien hoe het eigen vermogen is opgebouwd en waarvan het afkomstig is. Hoeveel geld is het en hoe is de onderneming hieraan gekomen? Bijvoorbeeld bankafschriften, saldo overzichten, betalingsbewijzen, overeenkomsten, belastingaangiftes en jaarstukken.
- Winst & verliesrekening van de afgelopen drie boekjaren.
- Balans met toelichting van de afgelopen drie boekjaren.
- Recente kolommenbalans.
- Openingsbalans.
- Investeringsbegroting.
- Financieringsbegroting.

**C. Financiering vreemd vermogen:**

Wordt de onderneming geheel of gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen (geld dat de onderneming van een ander heeft gekregen (lening, schenking, erfenis, cryptogeld enz.)?

Let op: financieringen binnen het concern worden als vreemd vermogen beschouwd.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal vreemd vermogen dat wordt geïnvesteerd: € \_\_\_\_\_

Geef aan hoe de financier aan het betreffende uitgeleende bedrag is gekomen:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Eerdere looninkomsten                    | <input type="checkbox"/> Uit een andere onderneming           |
| <input type="checkbox"/> Verkoop van een eigen woning             | <input type="checkbox"/> Verkoop van aandelen of certificaten |
| <input type="checkbox"/> Ontvangen dividend (winstuitkering)      | <input type="checkbox"/> Huuropbrengsten                      |
| <input type="checkbox"/> Erfenis                                  | <input type="checkbox"/> Schenking                            |
| <input type="checkbox"/> Schadevergoedingen of verzekeringsgelden | <input type="checkbox"/> Cryptocurrency                       |
| <input type="checkbox"/> Anders, namelijk:                        |   |

---

---

---

---

Geef aan van welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

1. *Voor naam:* \_\_\_\_\_

*Achter naam:* \_\_\_\_\_

*Geboortedatum:* \_\_\_\_\_

*Geboorteplaats:* \_\_\_\_\_

*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode en woonplaats:* \_\_\_\_\_

*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

Geef aan van welke onderneming(en) de onderneming dit vreemd vermogen heeft ontvangen.

1. *Naam onderneming:* \_\_\_\_\_

*KvK nummer:* \_\_\_\_\_

*Straat & huisnummer:* \_\_\_\_\_

*Postcode & plaats:* \_\_\_\_\_

*Functie/verhouding:* \_\_\_\_\_

*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

\*Indien er meerdere financiers zijn dienen de persoons- of ondernemingsgegevens als bijlage toegevoegd te worden.

**In te dienen bijlagen:**

- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoeveel geld het is en hoe aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld de bankafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes. Dit mogen kopieën zijn.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.
- Bewijsstukken hoe de financier aan het uitgeleende geld is gekomen (herkomst van vermogen).
- Bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld bankafschriften. Dit mogen kopieën zijn.

**D. Schulden:**

*Is de onderneming nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?*

Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of achterstallige (huur)betalingen.

Nee

Ja, namelijk:

Totaal aan schulden die de onderneming heeft: € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) de onderneming schulden bezit.

1. *Voornaam:* \_\_\_\_\_  
*Achternaam:* \_\_\_\_\_  
*Geboortedatum:* \_\_\_\_\_  
*Geboorteplaats:* \_\_\_\_\_  
*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode en woonplaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

2. *Voornaam:* \_\_\_\_\_  
*Achternaam:* \_\_\_\_\_  
*Geboortedatum:* \_\_\_\_\_  
*Geboorteplaats:* \_\_\_\_\_  
*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode en woonplaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke onderneming(en) de onderneming schulden heeft.

1. *Naam onderneming:* \_\_\_\_\_  
*KvK nummer:* \_\_\_\_\_  
*Straat & huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode & plaats:* \_\_\_\_\_  
*Functie/verhouding:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

2. *Naam onderneming:* \_\_\_\_\_  
*KvK nummer:* \_\_\_\_\_  
*Straat & huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode & plaats:* \_\_\_\_\_  
*Functie/verhouding:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

**In te dienen bijlagen (indien van toepassing):**

- De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.



## 8. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden

### A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Is de onderneming in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland of is van de onderneming:

1. in aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;<sup>2</sup>
  - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk);
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM-transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf);
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).
- Ja
- Nee
  
2. fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?
  - Ja
  - Nee
  
3. bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?
  - Ja
  - Nee

### B. Andere besluiten

1. een vergunning, subsidie, of vastgoedtransactie ingetrokken, geweigerd of niet aangegaan?
  - Ja
  - Nee
  
2. een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?
  - Ja
  - Nee
  
3. een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?
  - Ja
  - Nee

#### In te dienen bijlagen:

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

<sup>2</sup> **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen).

**Schikking:** Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

**Herroepelijk veroordeeld:** het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

**Onherroepelijk veroordeeld:** het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

## 9. Pand & inventaris

### A. Eigendomsrecht pand:

Is het pand waar de onderneming is gevestigd of zich gaat vestigen eigendom van de onderneming?

- Nee  
 Ja, aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_ Wijze financiering: \_\_\_\_\_

### B. Verhuur of pacht van het pand:

Huurt de onderneming het pand waarin u bent gevestigd of waarin u zich gaat vestigen?

- Nee  
 Ja, pandeigenaar: \_\_\_\_\_ Huur per maand: € \_\_\_\_\_  
KvK: \_\_\_\_\_ Borgsom: € \_\_\_\_\_

### C. Overname:

Wordt de handelsnaam overgenomen?

- Nee  
 Ja, vorige eigenaar: \_\_\_\_\_ Overnamesom: € \_\_\_\_\_  
KvK: \_\_\_\_\_

### D. Opbouw of overname inventaris:

Hoe komt u aan de inventaris? Is het bijvoorbeeld zelf gekocht of overgenomen?

Wijze van verkrijgen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Totaal aankoopbedrag: € \_\_\_\_\_ Wijze van financiering: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### E. Verbouwing van het pand:

Heeft u het pand verbouwd of bent u van plan het pand te gaan verbouwen?

- Nee  
 Ja, geschatte kosten: € \_\_\_\_\_

### F. Speelautomaten

Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderneming?

- Nee  
 Ja, speelautomatenleverancier: \_\_\_\_\_

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Kopie van de leveringsakte en koopovereenkomst van het pand.
- Kopie van de hypotheekakte of leenovereenkomst m.b.t. het pand.
- De exploitatieovereenkomst kansspelautomaten met speelautomatenleverancier.
- Kopie van de huur- of pachtovereenkomst als u het pand huurt of pacht.
- Bewijs van betaling van de waarborgsom en huurpenningen van start onderneming tot nu.
- Kopie van de koopovereenkomst voor de overname van de onderneming.
- Kopie van de aankoopfacturen of overnameovereenkomst van de inventaris met inventarislijst.
- Kopie van de facturen voor de verbouwing.
- Officiële bankafschriften of andere bewijsstukken van bovenstaande betalingen.

## 10. Ondertekening

De ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft/hebben beantwoord en dat de documenten die als bijlage bij dit formulier zijn toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

Let op! Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

Naam/achternaam: \_\_\_\_\_ Functie/rol: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_

### Let op!

- Als een gemachtigde van de onderneming het formulier ondertekent dient een schriftelijk bewijs van de machtiging te worden toegevoegd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon.

## (Deel 2) Vragenformulier voor **natuurlijk persoon** betrokken bij onderneming

Kopieer dit formulier als er meerdere natuurlijke personen betrokken zijn bij de onderneming/aanvraag.

### 1. Gegevens en rol:

Vul onderstaande gegevens in en kruis de rol aan die op u van toepassing is.

Achternaam: \_\_\_\_\_  
Volledige voornamen: \_\_\_\_\_  
Burgerservicenummer: \_\_\_\_\_  
Geboortedatum: \_\_\_\_\_  
Geboorteplaats: \_\_\_\_\_  
Adres en huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode en plaats: \_\_\_\_\_  
Telefoonnummer: \_\_\_\_\_  
E-mailadres: \_\_\_\_\_  
Rol bij aanvraag:  Bestuurder

### 2. Betrokkenheid bij andere ondernemingen:

Bent u bij andere ondernemingen betrokken, door bijvoorbeeld een rol of taak te vervullen als bestuurder, aandeelhouder, certificaathouder, vennoot of als maat? Of bent u in de afgelopen vijf jaar bij een andere onderneming betrokken geweest?

- Nee  
 Ja, namelijk:

1. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KVK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_

2. Naam onderneming: \_\_\_\_\_  
KvK nummer: \_\_\_\_\_  
Straat & huisnummer: \_\_\_\_\_  
Postcode & plaats: \_\_\_\_\_  
Functie/verhouding: \_\_\_\_\_

#### In te dienen bijlagen:

- Kopie geldige identiteitskaart, paspoort of vreemdelingendocument.
- Kopie uittreksel Handelsregister van onderneming waar u bij betrokken bent.
- Kopie certificaathoudersregister van onderneming waar u certificaathouder bent.
- Kopie aandeelhoudersregister van onderneming waar u aandelen van bezit.
- Organogram met daarin de verhoudingen tussen u en de ondernemingen.



### 3. Strafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden:

#### A. Strafrechtelijke veroordeling of optreden:

Bent u in de afgelopen vijf jaar in Nederland of in het buitenland of is van/aan u:

1. In aanraking geweest met politie/justitie? Waaronder tenminste valt;<sup>3</sup>
  - door een rechter veroordeeld (herroepelijk dan wel onherroepelijk);
  - een (voorstel tot) schikking ontvangen, zoals een OM--transactie (bijv. een geldboete en/of een werkstraf);
  - als verdachte aangemerkt (in lopende en/of afgedane strafzaken) bij een opsporingsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie (OM) of de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Ja

Nee
  
2. Fiscaal beboet (een boete van de Belastingdienst)?

Ja

Nee
  
3. Bestuurlijk beboet (boven de €340,00) (bijv. een boete van een gemeente, omgevingsdienst, Nederlandse Arbeidsinspectie of Belastingdienst etc.)?

Ja

Nee

#### B. Andere besluiten

1. een vergunning, subsidie, ontheffing, of vastgoedtransactie ingetrokken of geweigerd?

Ja

Nee
  
2. een onderneming/pand/erf door een burgemeester gesloten?

Ja

Nee
  
3. een handhavingsbesluit opgelegd (besluit van de (gemeentelijke) overheid, bijv. een last onder dwangsom)?

Ja

Nee

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- Per veroordeling, fiscale boete, bestuurlijke boete, intrekking, weigering, strafbeschikking, schikking of verdenking moet een kopie daarvan worden toegevoegd.

<sup>3</sup> **Wet Mulder** feiten hoeft u niet in te vullen (Wet Mulder: Heeft u geldboetes gehad voor bijvoorbeeld lichte verkeersovertredingen? Dan hoeft u deze niet in te vullen).

**Schikking:** Het OM kan voor een aantal strafbare feiten die veel voorkomen zelf straffen opleggen. Dit gebeurt in de vorm van een strafbeschikking (deze kan bestaan uit een boete, taakstraf, een maatregel of een aanwijzing) of in de vorm van een transactievoorstel. Als de verdachte akkoord gaat met het voorstel, hoeft deze niet meer voor de rechter te verschijnen.

**Herroepelijk veroordeeld:** het vonnis kan nog herroepen worden / er kan nog hoger beroep worden ingesteld / er loopt een hoger beroep.

**Onherroepelijk veroordeeld:** het vonnis staat vast, er kan geen hoger beroep meer worden ingesteld.

#### 4. Leningen en schulden

Heeft u leningen of bent u nog aan andere personen of ondernemingen geld schuldig?

*Let op: hieronder vallen bijvoorbeeld ook schulden bij overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst of leningen of schulden in een onderneming waarvan u (mede)eigenaar bent.*

Nee

Ja, namelijk:

Totaal aan leningen/schulden die u heeft: € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke natuurlijke perso(o)n(en) u leningen/schulden heeft.

1. *Voornaam:* \_\_\_\_\_  
*Achternaam:* \_\_\_\_\_  
*Geboortedatum:* \_\_\_\_\_  
*Geboorteplaats:* \_\_\_\_\_  
*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode en woonplaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

2. *Voornaam:* \_\_\_\_\_  
*Achternaam:* \_\_\_\_\_  
*Geboortedatum:* \_\_\_\_\_  
*Geboorteplaats:* \_\_\_\_\_  
*Straat en huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode en woonplaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

Geef aan bij welke onderneming(en) u leningen/schulden heeft.

1. *Naam onderneming:* \_\_\_\_\_  
*KvK-nummer:* \_\_\_\_\_  
*Straat & huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode & plaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

2. *Naam onderneming:* \_\_\_\_\_  
*KvK-nummer:* \_\_\_\_\_  
*Straat & huisnummer:* \_\_\_\_\_  
*Postcode & plaats:* \_\_\_\_\_  
*Bedrag:* € \_\_\_\_\_

#### In te dienen bijlagen (indien van toepassing):

- De bewijsstukken waaruit de schulden blijken.
- Bewijs dat het geld op de rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Bewijs dat laat zien van wie het bedrag afkomstig is, hoeveel geld het is en op welke manier aan het geld is gekomen. Bijvoorbeeld de rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven, loonstroken, belastingaangiftes.
- De getekende overeenkomst betreffende de financiering/lening.
- Bewijs dat het geld op uw rekening ontvangen is. Bijvoorbeeld een bankafschrift of crypto overboeking inclusief adres.
- Bewijs van onderpand of andere zekerheid.
- Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is.

## 5. Ondertekening vragenformulier

De ondergetekende verklaart dat hij/zij de vragen van dit formulier volledig en naar waarheid heeft beantwoord en de documenten die als bijlage bij de beantwoording van dit formulier worden toegevoegd met de werkelijkheid in overeenstemming en juist zijn.

### Let op!

Het bewust geven van onjuiste informatie, het opzettelijk fout beantwoorden van vragen of het opzettelijk weglaten van informatie is strafbaar gesteld in artikel 225 van het Wetboek van strafrecht (valsheid in geschrifte). De burgemeester kan in dat geval de vergunning weigeren/intrekken en aangifte tegen u doen.

1. Naam/achternaam: \_\_\_\_\_ Functie/rol: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_